ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

RECIBO A SATISFACCION PERSONA JURIDICA No 3 PARCIAL X FINAL

(FORMATO DE AUTOCONTROL)

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 3 de JULIO de 2025 Y EL 2 de AGOSTO de 2025

CLASE DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No 843 VIGENCIA 2024

1 INFORMACION DEL CONTRATISTA

RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA :	FUNDACIÓN SOCIAL VIVE COLOMBIA - FUNVIVE 2 0			NIT No.	830.095.614-0
DIRECCIÓN	CALLE 11 F # 72 A 25	TELEFONO	6017640595	CORREO ELECTRONICO	fundacionsocialvivecolombia@yahoo.com

CEDENTE (Si hubo cesion, escriba el nombre de quien lo cedio)	0	INFORMACION BANCARIA		
		ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
NIT o C C CONTRATISTA QUE CEDIO EL CONTRATO	0	CONFIAR COOPERATIVA	AHORROS	460035819

INFORMACION PARA ENDOSO DE PAGO A UN TERCERO

NOMBRE BENEFICIARIO ENDOSO	NIT o C C	VALOR A ENDOSAR	ENTIDAD BANCARIA	CLASE DE CUENTA	No. CUENTA
0	0	0	0	0	0

2 INFORMACION DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

El contrato que se pretende celebrar tendrá por objeto "Prestar los servicios logísticos integrales para ejecución de los proyectos culturales y sociales para el desarrollo económico y comuntario, dirigidos a la comunidad étnica, población vulnerable y diferencial de la localidad de Puente Aranda".

FORMA DE PAGO

9 3 FORMA DE PAGO

EL FONDO desembolsara el valor del presente CONTRATO de la siguiente forma:

El noventa por ciento (90%) del valor del contrato, se cancelará en pagos parciales de conformidad al porcentaje de ejecución físico-financiera y administrativa que se encuentre debidamente soportado

El diez por ciento (10%) se cancelará contra ejecución y la suscripción del acta de liquidación del contrato. Para cada pago el contratista realizara la presentación de los siguientes documentos

-Informe de actividades debidamente firmado por el supervisor de contrato, el apoyo a la supervisión (si aplica) y el contratista, junto con los soportes de los productos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones y/o actividades.

-Informe ejecutivo y financiero del contrato según la estructuración del Plan de Trabajo

VALOR CONTRATO	CONTRATACION	RECURSOS FDLPA
VALOR INICIAL	-	320 240 163
ADICIONES		
VALOR ADICION 1	-	63 054 133
VALOR ADICION 2	-	-
VALOR ADICION 3		
VALOR ADICION 4		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO(APORTES FDLPA)	-	383 294 299

383 294 296

FECHAS		EJECUCION EN MES (ES)		DIAS
FECHA DE INICIO	3/02/2025	PLAZO INICIAL	4	0
TERMINACION INICIAL	2/06/2025			
PRORROGAS				
FECHA PRORROGA 1	30/05/2025	No MESES PRORROGA 1	3	0
FECHA PRORROGA 2	8/10/2025	No MESES PRORROGA 2	1	0
FECHA PRORROGA 3		No MESES PRORROGA 3	0	0
FECHA PRORROGA 4		No MESES PRORROGA 4	0	0
TERMINACION (CON PRORROGAS Y/O SUSPENSIONES)	7/11/2025	TOTAL EN MESES O DIAS	8	0

FECHA CESION 1	N/A	FECHA SUSPENSION 1	29/08/2025	FECHA REINICIO 1	03/09/2025
FECHA CESION 2	N/A	FECHA SUSPENSION 2	03/09/2025	FECHA REINICIO 2	3/10/2025
FECHA CESION 3	N/A	FECHA SUSPENSION 3		FECHA REINICIO 3	N/A
FECHA CESION 4	N/A	FECHA SUSPENSION 4		FECHA REINICIO 4	N/A

3. INFORMACION DEL INTERVENTOR, SUPERVISOR O APOYO A LA SUPERVISION

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL	APOYO A LA SUPERVISION	Ingrid Johanna Ardila Cardenas	VINCULACION	CONTRATISTA	NUMERO Y AÑO CONTRATO DE INTERVENTORIA O SUPERVISION	309-2025

5. CONTROL ANTICIPO

VALOR ANTICIPO INICIAL	VALOR ADICION	TOTAL ANTICIPO	AMORTIZACION PRESENTE RECIBO A SATISFACCION	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO
0	-	-		0

5. CONTROL RETENCIÓN EN GARANTIA

SALDO ANTERIOR	VALOR RETENCION EN LA FUENTE PRESENTE CORTE	ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA
-	-	-

6. INFORMACION PARA EL PAGO

ASPECTOS FINANCIEROS PAGO PARCIAL Y/O FINAL	
VALOR TOTAL CONTRATADO	383 294 296
ACUMULADO CORTES PARCIALES	127 173 402
SALDO POR EJECUTAR	256 120 894
EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE (SUB-TOTAL ANTES DE IVA)	80 777 908
IVA Y/O IMPOCONSUMO	
VALOR TOTAL EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	80.777.908
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	-
MENOS RETENCION EN GARANTIA	-
MENOS OTROS DESCUENTOS E VR NO RECONO	-
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	80.777.908
NETO A PAGAR PRESENTE CORTE	80.777.908

INFORMACION PRESUPUESTAL

No. PROYECTO	No REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR REGISTRO PPTAL	GIROS ACUMULADO ANTERIOR	GIROS VALOR A AFECTAR EN ESTE CORTE	GIROS ACUMULADO GIROS	SALDO REGISTRO PPTAL
1893	2127	30-dic-25	67 169 642	127 173 402	80 777 908	207 951 310	140 781 468
1 903	2 127	30-dic-25	117 126 292				117 126 292
1 904	2 127	30-dic-25	46 834 872				46 834 872
1 906	2 127	30-dic-25	32 025 139				32 025 139
1 900	2 127	30-dic-25	57 581 019				57 581 019
2 154	1 464	8-oct-25	63 054 133				63 054 133
-	-	TOTALES	383 294 296	127 173 402	80 777 908	207 951 310	112.288.853

OK OK

SON: (Valor en letras): OCHENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS Y OCHO PESOS

PORCENTAJE DE EJECUCION PRESUPUESTAL ANTES PRESENTE CORTE	33%
PORCENTAJE EJECUCION PRESUPUESTAL INCLUIDO ESTE CORTE	54%

7. RESUMEN RECIBOS A SATISFACCION APROBADOS (REGISTRA EJECUCION FISICA DEL PROYECTO)

No	FECHA	CONCEPTO	VALOR
1	11-JUN-2025	1er recibo parcial	63.051.504
2	8-AGOSTO-2025	2do recibo parcial	64.457.133
3	1-DICIEMBRE-2025	3er recibo parcial	80.777.908
4		4to recibo parcial	
5		5to recibo parcial	
6		6to recibo parcial	
7		7mo recibo parcial	
8		8vo recibo parcial	
9		9no recibo parcial	
10		10mo recibo parcial	
11		11no recibo parcial	
12		12no recibo parcial	
13		13no recibo parcial	
14		14to recibo parcial	
15		15to recibo parcial	
16		16to recibo parcial	
17		17mo recibo parcial	
18		18 recibo parcial	
19		19no recibo parcial	
20		20mo recibo parcial	
21		21 recibo parcial	
22		22do recibo parcial	
23		23 recibo parcial	
24		24to recibo parcial	
25		25to recibo parcial	
26		26to recibo parcial	
27		27mo recibo parcial	
28		28 recibo parcial	
		TOTAL EJECUTADO	207.951.310
NUEVO SALDO POR EJECUTAR			175 342 986

VALIDACION DE SALDOS

SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL	320 246 163
+ (MAS) SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	0
(-) MENOS SALDO ACUMULADO RETENCION EN GARANTIA	
SALDO POR EJECUTAR	112.288.853

DIFERENCIA

EXPLIQUE RAZON DE LA DIFERENCIA

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA PRESENTE CORTE	21%
PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA ACUMULADO	54%

8 POLIZAS

CLASE	No.	%	VR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	21-44-101460812	10%	$64.048.232,60	31 de Diciembre de 2024	2 de marzo de 2026
ANTICIPO			-	-	-
PRESTACIONES SOCIALES	21-44-101460812	5%	$16.012.058,15	31 de Diciembre de 2024	2 de marzo de 2026
RESPONSABILIDAD CIVIL	21-40-101246812	200%	$344.730.000	3 de febrero de 2025	2 de noviembre de 2025
SALARIO	21-44-101460812	10%	$64.048.232,60	31 de Diciembre de 2024	2 de marzo de 2026
ESTABILIDAD					

a los 17 dias del mes de DICIEMBRE de dosmil veinticinco 2025 Ingrid Johanna Ardila Cardenas recibe a satisfaccion el informe presentado por el contratista con el fin de gestionar el pago TRES del contrato PRESTACION DE SERVICIOS 843 de 2024, en cumplimiento de la Clausula SÉPTIMA, dejando constancia que se cumplió con el objeto del contrato, las obligaciones establecidas, el plazo previsto y el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones, de acuerdo con los documentos presentados por el contratista y anexos al presente documento.

Ingrid Johanna Ardila Cardenas
APOYO A LA SUPERVISION
C.C. 1.007 658 057 de Bogotá
C.C. - de 0

Vo BO AUTORIZA GIRO
VÍCTOR ALFONSO CRUZ SÁNCHEZ
ALCALDE LOCAL
C.C 1.018.419.855 de Bogotá

Version 13

Powered by CamScanner